

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/07/2015 10:52 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2015a30/06/2015
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE
 CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$603,342.07
 Saldo Actual \$603,342.07
 Saldo Disponible: \$603,342.07
 Saldo Final Mes Anterior \$603,342.07

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/05/2015	01/06/2015	0000000043	CHEQUE 0000043		508 0653		\$6,810.00	\$710,824.36	337	
01/06/2015	01/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1702	\$1,523.00		\$712,347.36	338	
03/06/2015	03/06/2015	0000030615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$4,500.80	\$707,846.56	339	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0557277047, insertores de piston y vstagos AL R.F.C. GUGM550408LU1
05/06/2015	05/06/2015	0000000049	CHEQUE 0000049		508 1701		\$4,297.80	\$703,548.76	340	
05/06/2015	05/06/2015	0000000048	CHEQUE 0000048		508 1701		\$8,250.00	\$695,298.76	341	
05/06/2015	05/06/2015	0000000047	CHEQUE 0000047		508 1701		\$10,050.00	\$685,248.76	342	
12/06/2015	12/06/2015	0000000050	CHEQUE 0000050		508 1701		\$30,000.00	\$655,248.76	343	
12/06/2015	12/06/2015	0000000051	CHEQUE 0000051		508 1701		\$16,750.00	\$638,498.76	344	
12/06/2015	12/06/2015	0000000052	CHEQUE 0000052		508 1701		\$8,010.00	\$630,488.76	345	
12/06/2015	12/06/2015	0000000053	CHEQUE 0000053		508 1701		\$10,225.00	\$620,263.76	346	
12/06/2015	12/06/2015	0000120615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$18,668.40	\$601,595.36	347	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO 347 GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846CAP4201506120253811299 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
12/06/2015	12/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$8.90	\$601,586.46	348	REFERENCIA: 0120615
12/06/2015	12/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$1.42	\$601,585.04	349	
15/06/2015	15/06/2015	0000150615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$5,049.24	\$596,535.80	350	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0140159068, ductos cfe centro AL R.F.C. CME770429QL1
18/06/2015	18/06/2015	0000180615	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$57,420.00	\$539,115.80	351	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0551105531, concreto AL R.F.C. COE070328PB9
			CHEQUE							

22/06/2015	22/06/2015	0000000057	0000057	508 1701		\$11,015.00	\$528,100.80	352
22/06/2015	22/06/2015	0000000056	CHEQUE 0000056	508 1701		\$7,880.00	\$520,220.80	353
22/06/2015	22/06/2015	0000000000	TR004 8312923	003 5663		\$11,399.64	\$531,620.44	354
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014, DEL CLIENTE HACIENDA EL DIVISADERO SPR DE RL, DE LA CLABE 014375920005871815 CON RFC HDI050429SJ0, CONCEPTO: OFICIO 14020 PYL03 15, REFERENCIA: 8312923								
22/06/2015	22/06/2015	0000220615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$19,946.35	\$511,674.09	355
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846CAP2201506220255387935 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER								
22/06/2015	22/06/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$511,665.19	356
REFERENCIA: 0220615								
22/06/2015	22/06/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$511,663.77	357
24/06/2015	24/06/2015	0000000059	CHEQUE 0000059	508 1701		\$30,000.00	\$481,663.77	358
24/06/2015	24/06/2015	0000000060	CHEQUE 0000060	508 1701		\$10,000.00	\$471,663.77	359
30/06/2015	30/06/2015	0000000058	CHEQUE 0000058	508 1701		\$612.60	\$471,051.17	360
30/06/2015	30/06/2015	0000000061	CHEQUE 0000061	508 1701		\$748.10	\$470,303.07	361
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$1,921.00	\$472,224.07	362
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$90.00	\$472,314.07	363
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$1,106.00	\$473,420.07	364
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$1,143.00	\$474,563.07	365
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$1,369.00	\$475,932.07	366
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$17,340.00	\$493,272.07	367
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$11,031.00	\$504,303.07	368
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$34,772.00	\$539,075.07	369
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$7,145.00	\$546,220.07	370
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$4,683.00	\$550,903.07	371
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$13,813.00	\$564,716.07	372
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$8,175.00	\$572,891.07	373
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$28,414.00	\$601,305.07	374
30/06/2015	30/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701		\$2,037.00	\$603,342.07	375
				Operaciones:		16	23	
				Total:		\$145,961.64	\$260,253.93	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/08/2015 01:53 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2015 a 31/07/2015
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$2,602,122.98
 Saldo Actual \$2,513,842.98
 Saldo Disponible: \$2,513,842.98
 Saldo Final Mes Anterior \$2,602,122.98

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/07/2015	02/07/2015	0000010715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$34,831.47	\$568,510.60	376	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO 376 GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APAB201507020258352609 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$568,501.70	377	REFERENCIA: 0010715
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$568,500.28	378	
02/07/2015	02/07/2015	0000020715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$50,000.00	\$518,500.28	379	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201507020258519123 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$518,491.38	380	REFERENCIA: 0020715
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$518,489.96	381	
02/07/2015	02/07/2015	0000020715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$50,000.00	\$468,489.96	382	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201507020258519124 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$468,481.06	383	REFERENCIA: 0020715
02/07/2015	02/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$468,479.64	384	
03/07/2015	03/07/2015	0000000062	CHEQUE 0000062	508	0644		\$215,000.00	\$253,479.64	385	DEPOSITO A CTA. 0273018148 RFC GUF800826KF0 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0530551106, 10% EDO ZOFEMAT junio AL R.F.C. MCC4404012E6
04/07/2015	06/07/2015	0000030715	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,738.10	\$249,741.54	386	IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0530551106, 10% EDO ZOFEMAT junio AL R.F.C. MCC4404012E6
04/07/2015	06/07/2015	0000030715	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,738.10	\$246,003.44	387	IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0530551106, 10% MPAL ZOFEMAT junio AL R.F.C. MCC4404012E6
09/07/2015	09/07/2015	0000090715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$65,070.00	\$180,933.44	388	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, compra de cemento, CVE RASTREO: 8846APAB201507090259719401 RFC: OJJ920823652, IVA:

PAGO SPEI						
09/07/2015	09/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$180,923.12 390
09/07/2015	09/07/2015	0000000065	CHEQUE 0000065	508 1701		\$12,500.00 \$168,423.12 391
09/07/2015	09/07/2015	0000000064	CHEQUE 0000064	508 1701		\$24,500.00 \$143,923.12 392
14/07/2015	14/07/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1702	\$4,882.00	\$148,805.12 393
17/07/2015	17/07/2015	0000000000	OPE6002015071614372	003 5663	\$4,931,355.53	\$5,080,160.65 394
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 7009, DEL CLIENTE, DE LA CLABE CON RFC, CONCEPTO: Primer y nico desembolso, REFERENCIA: 0322015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO						
17/07/2015	17/07/2015	0000170715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$64,228.23	\$5,015,932.42 395
GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APAC201507170262022465 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER						
17/07/2015	17/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$5,015,923.52 396
REFERENCIA: 0170715						
17/07/2015	17/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$5,015,922.10 397
17/07/2015	17/07/2015	0000000068	CHEQUE 0000068	508 0653	\$6,300.00	\$5,009,622.10 398
17/07/2015	17/07/2015	0000000066	CHEQUE 0000066	508 0653	\$14,200.00	\$4,995,422.10 399
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014						
21/07/2015	21/07/2015	0000210715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$25,667.79	\$4,969,754.31 400
BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, COMPRA DE ARENA, CVE RASTREO: 8846APAB201507210262476316 RFC: OJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER						
21/07/2015	21/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,969,745.41 401
REFERENCIA: 0210715						
21/07/2015	21/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,969,743.99 402
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014						
21/07/2015	21/07/2015	0000210715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$52,056.00	\$4,917,687.99 403
BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, POR COMPRA DE CEMENTO, CVE RASTREO: 8846CAP3201507210262476320 RFC: OJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER						
21/07/2015	21/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,917,679.09 404
REFERENCIA: 0210715						
21/07/2015	21/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,917,677.67 405
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014						
21/07/2015	21/07/2015	0000210715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,000.00	\$4,899,677.67 406
BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, COMPRA DE ARENA, CVE RASTREO: 8846APAC201507210262479309 RFC: OJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER						
21/07/2015	21/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,899,668.77 407
REFERENCIA: 0210715						
21/07/2015	21/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,899,667.35 408
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014						
21/07/2015	21/07/2015	0000210715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$29,932.20	\$4,869,735.15 409
BENEFICIARIO:JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, POR COMPRA DE CEMENTO, CVE RASTREO: 8846APAB201507210262499341 RFC: OJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER						
21/07/2015	21/07/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$4,869,726.25 410
REFERENCIA: 0210715						
21/07/2015	21/07/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$4,869,724.83 411
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874 BEM						

21/07/2015 21/07/2015 0000210715	PAGO SPEI	511 8846	\$5,955.70 \$4,863,769.13	412 ARTICULOS VARIOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201507210262499342 RFC: OJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$4,863,760.23	413 REFERENCIA: 0210715
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$4,863,758.81	414
21/07/2015 21/07/2015 0000210715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$59,000.00 \$4,804,758.81	415 OROZCO DE JESUS, ANTICIPO, CVE RASTREO: 8846APA7201507210262529220 RFC: OJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$4,804,749.91	416 REFERENCIA: 0210715
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$4,804,748.49	417
21/07/2015 21/07/2015 0000210715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,523.61 \$4,795,224.88	418 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, materiales agua potable animas, CVE RASTREO: 8846CAP2201507210262529222 RFC: OJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$4,795,215.98	419 REFERENCIA: 0210715
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$4,795,214.56	420
21/07/2015 21/07/2015 0000210715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,395.11 \$4,791,819.45	421 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, materiales agua potable paulo, CVE RASTREO: 8846CAP2201507210262529224 RFC: OJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$4,791,810.55	422 REFERENCIA: 0210715
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$4,791,809.13	423
21/07/2015 21/07/2015 0000210715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,306.40 \$4,786,502.73	424 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, materiales, CVE RASTREO: 8846CAP2201507210262529229 RFC: OJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$4,786,493.83	425 REFERENCIA: 0210715
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$4,786,492.41	426
21/07/2015 21/07/2015 0000210715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,983.45 \$4,784,508.96	427 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, por compra de materiales, CVE RASTREO: 8846CAP4201507210262529231 RFC: OJJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$4,784,500.06	428 REFERENCIA: 0210715
21/07/2015 21/07/2015 0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$4,784,498.64	429
21/07/2015 21/07/2015 0000210715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$161,700.46 \$4,622,798.18	430 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0276137581, compra de piedra AL R.F.C. CMM150216NX6
21/07/2015 21/07/2015 0021072015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$30,000.00 \$4,652,798.18	431 DE LA CUENTA 0266994310

DE TERCEROS

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Referencia
22/07/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$110,000.00	\$4,455,698.18	433 RENTA DE CAMIONES AL R.F.C. MCB131223154 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0221980787, POR RENTA DE PIPA AL R.F.C. MCB131223154 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0221980787, POR
22/07/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$135,000.00	\$4,320,698.18	434 RENTA DE MOTOCONFORMADORA AL R.F.C. MCB131223154 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0510740546, POR
22/07/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$87,100.00	\$4,233,598.18	435 RENTA DE CAMIONES AL R.F.C. SIV050930DT7 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0510740546, POR
22/07/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$80,000.00	\$4,153,598.18	436 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR AL R.F.C. SIV050930DT7 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0510740546, POR
22/07/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$136,000.00	\$4,017,598.18	437 RENTA DE RETROEXCAVADORA AL R.F.C. SIV050930DT7
23/07/2015	CHEQUE 0000070	508 0653	\$8,990.00	\$4,008,608.18	438 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0225680423, compra de piedra AL R.F.C. CGC1203139A6
23/07/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$403,760.00	\$3,604,848.18	439 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0510740546, formacion de base AL R.F.C. SIV050930DT7
23/07/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$106,352.00	\$3,498,496.18	440 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655032855506, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRAVA Y CANTERAS CONSTRUCCION, formacion de base y compactacion, CVE RASTREO: 8846CAP4201507240263005413 RFC: GCC120315, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
24/07/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$156,402.20	\$3,342,093.98	441 REFERENCIA: 0230715
24/07/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$3,342,085.08	442
24/07/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$3,342,083.66	443 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655032855506, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRAVA Y CANTERAS CONSTRUCCION, anticipos, CVE RASTREO: 8846CAP2201507240263005413 RFC: GCC120315, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
24/07/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$700,000.00	\$2,642,083.66	444 REFERENCIA: 0230715
24/07/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$2,642,074.76	445
24/07/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$2,642,073.34	446
25/07/2015	CHEQUE 0000071	508 0653	\$51,350.00	\$2,590,723.34	447
28/07/2015	TR004 3799058	003 5663	\$11,399.64	\$2,602,122.98	448 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014, DEL CLIENTE HACIENDA EL DIVISADERO SPR DE RL, DE LA CLABE 014375920005871815 CON RFC HD1050429SJ0, CONCEPTO: OFICIO 14020 PYL03 15, REFERENCIA: 3799058

Operaciones: 4 69
Total: \$4,977,637.17 \$2,978,856.26



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/09/2015 10:30 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2015a31/08/2015
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$1,252,519.36
 Saldo Actual \$1,203,961.36
 Saldo Disponible: \$1,203,961.36
 Saldo Final Mes Anterior \$1,252,519.36

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/08/2015	03/08/2015	0000000075	CHEQUE 0000075	508	0653		\$25,980.00	\$2,576,142.98	449	
01/08/2015	03/08/2015	0000000072	CHEQUE 0000072	508	0653		\$39,600.00	\$2,536,542.98	450	
01/08/2015	03/08/2015	0000000073	CHEQUE 0000073	508	0653		\$17,700.00	\$2,518,842.98	451	
01/08/2015	03/08/2015	0000000076	CHEQUE 0000076	508	0653		\$5,000.00	\$2,513,842.98	452	
03/08/2015	03/08/2015	0000030815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$15,000.00	\$2,498,842.98	453	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, transferencia AL R.F.C. MCC4404012E6 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002342042405962836, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS MAGA A SA DE CV, anticipo compra camion aseo publico, CVE RASTREO: 8846CAF4201508050266256667 RFC: IMA920803, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
05/08/2015	05/08/2015	0000050815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$290,000.00	\$2,208,842.98	454	
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$2,208,834.08	455	REFERENCIA: 0050815
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$2,208,832.66	456	
05/08/2015	05/08/2015	0000050815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,806.00	\$2,206,026.66	457	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, 10 por ciento municipio zofema AL R.F.C. MCC4404012E6
05/08/2015	05/08/2015	0000050815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,806.00	\$2,203,220.66	458	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, 10 por ciento estado Zofemat AL R.F.C. MCC4404012E6
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	600	0523	\$7,118.00		\$2,210,338.66	459	
07/08/2015	07/08/2015	0000070815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$15,000.00	\$2,195,338.66	460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, transferencia AL R.F.C. MCC4404012E6
07/08/2015	07/08/2015	0000070815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$125,440.00	\$2,069,898.66	461	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276137581, compra de piedra D AL R.F.C. CMM150216NX6
08/08/2015	10/08/2015	0000000121	CHEQUE 0000121	508	0653		\$15,788.00	\$2,054,110.66	462	
08/08/2015	10/08/2015	0000000120	CHEQUE 0000120	508	1702		\$1,500.00	\$2,052,610.66	463	
08/08/2015	10/08/2015	0000000123	CHEQUE 0000123	508	1702		\$24,000.00	\$2,028,610.66	464	
11/08/2015	11/08/2015	0000110815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$10,000.00	\$2,018,610.66	465	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, traspaso AL R.F.C. MCC4404012E6 REF 2316884 2015081200113786 ORD EDWARD S MOONEY, BCO ORD
			REC TRANSF							

12/08/2015	12/08/2015	0000000000	INTL	136 0224	\$50,761.45	\$2,069,372.11	466	WELLS FARGO BANK N.A MONTO REC USD 3,212.75, CONCEPTO Property Taxes on El Palmar
12/08/2015	12/08/2015	0000000000	COMISION REC TRANSF INTL	537 0224		\$238.00 \$2,069,134.11	467	
12/08/2015	12/08/2015	0000000000	I.V.A. COM REC TRANSF INTL	517 0224		\$38.08 \$2,069,096.03	468	
17/08/2015	17/08/2015	0000170815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$691,961.00	\$1,377,135.03	469	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884371445, aportacion mpal obra boca de tomatlan, AL R.F.C. CEA070225JK4 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO
21/08/2015	21/08/2015	0000210815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$39,831.00	\$1,337,304.03	470	GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APAC201508210270059955 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/08/2015	21/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,337,295.13	471	REFERENCIA: 0210815
21/08/2015	21/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,337,293.71	472	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO
21/08/2015	21/08/2015	0000210815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$39,902.00	\$1,297,391.71	473	GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846CAP3201508210270059963 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/08/2015	21/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,297,382.81	474	REFERENCIA: 0210815
21/08/2015	21/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,297,381.39	475	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO
21/08/2015	21/08/2015	0000210815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$40,186.00	\$1,257,195.39	476	GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846CAP1201508210270059964 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/08/2015	21/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,257,186.49	477	REFERENCIA: 0210815
21/08/2015	21/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,257,185.07	478	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO
21/08/2015	21/08/2015	0000210815	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$40,044.00	\$1,217,141.07	479	GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APAB201508210270059965 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
21/08/2015	21/08/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,217,132.17	480	REFERENCIA: 0210815
21/08/2015	21/08/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,217,130.75	481	
22/08/2015	24/08/2015	0000000124	CHEQUE 0000124	508 0653	\$15,000.00	\$1,202,130.75	482	
27/08/2015	27/08/2015	0000270815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$30,000.00	\$1,172,130.75	483	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, transferencia AL R.F.C. MCC4404012E6
27/08/2015	27/08/2015	0000270815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$162,807.57	\$1,009,323.18	484	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291705433, cemento AL R.F.C. OAC141203388
28/08/2015	28/08/2015	0000000125	CHEQUE 0000125	508 1701	\$4,926.11	\$1,004,397.07	485	
			CHEQUE					

28/08/2015	28/08/2015	0000000126	0000126	508 1701		\$1,007.17	\$1,003,389.90	486
28/08/2015	28/08/2015	0000000127	CHEQUE 0000127	508 1701		\$18,840.00	\$984,549.90	487
28/08/2015	28/08/2015	0000280815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$20,640.00	\$963,909.90	488
28/08/2015	28/08/2015	0000280815	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$38,492.94	\$925,416.96	489
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$22,329.00	\$947,745.96	490
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$12,173.00	\$959,918.96	491
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,771.00	\$961,689.96	492
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,455.00	\$963,144.96	493
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$18,494.00	\$981,638.96	494
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$13,698.00	\$995,336.96	495
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$4,373.00	\$999,709.96	496
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$4,585.00	\$1,004,294.96	497
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$5,780.00	\$1,010,074.96	498
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$6,753.00	\$1,016,827.96	499
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$3,659.00	\$1,020,486.96	500
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$12,193.00	\$1,032,679.96	501
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$5,175.00	\$1,037,854.96	502
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$5,083.00	\$1,042,937.96	503
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$5,438.00	\$1,048,375.96	504
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,171.00	\$1,049,546.96	505
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$13,644.00	\$1,063,190.96	506
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$4,744.00	\$1,067,934.96	507
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$5,624.00	\$1,073,558.96	508
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$402.00	\$1,073,960.96	509
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,441.00	\$1,075,401.96	510
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$5,743.00	\$1,081,144.96	511
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$8,871.00	\$1,090,015.96	512
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$3,664.00	\$1,093,679.96	513
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$11,486.00	\$1,105,165.96	514
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$4,353.00	\$1,109,518.96	515
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,468.00	\$1,110,986.96	516
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$31,083.50	\$1,142,070.46	517
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$8,077.00	\$1,150,147.46	518
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$22,327.00	\$1,172,474.46	519
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$4,683.00	\$1,177,157.46	520
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$630.00	\$1,177,787.46	521
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$2,152.00	\$1,179,939.46	522
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$12,965.00	\$1,192,904.46	523
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,605.00	\$1,194,509.46	524
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$341.00	\$1,194,850.46	525
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,605.00	\$1,196,455.46	526
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$433.00	\$1,196,888.46	527
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$3,742.00	\$1,200,630.46	528
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$38,508.00	\$1,239,138.46	529
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,464.00	\$1,240,602.46	530
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$564.00	\$1,241,166.46	531
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$3,470.00	\$1,244,636.46	532
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$7,642.00	\$1,252,278.46	533
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$2,196.00	\$1,254,474.46	534
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$291.00	\$1,254,765.46	535
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,141.00	\$1,255,906.46	536
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$450.00	\$1,256,356.46	537
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$2,761.00	\$1,259,117.46	538
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$3,127.00	\$1,262,244.46	539
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$1,844.00	\$1,264,088.46	540
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$22,098.00	\$1,286,186.46	541
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$2,169.00	\$1,288,355.46	542
31/08/2015	31/08/2015	0000000063	CHEQUE 0000063	508 1701		\$3,738.10	\$1,284,617.36	543
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1701		\$2,902.00	\$1,287,519.36	544
31/08/2015	31/08/2015	0000310815	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$35,000.00	\$1,252,519.36	545

IVA:00000000.00 , A LA
488 CUENTA: 0291705433, grava AL
R.F.C. OAC141203388
IVA:00000000.00 , A LA
489 CUENTA: 0140159068, concreto
AL R.F.C. CME770429QL1



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106999

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/10/2015 01:10 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2015 al 30/09/2015
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$153,156.25
 Saldo Actual \$153,156.25
 Saldo Disponible: \$153,156.25
 Saldo Final Mes Anterior \$464,948.32

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2015	01/09/2015	0000000128	CHEQ CA0000128	512	1316		\$48,558.00	\$1,203,961.36	546	CFE370814 Q10 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252039045, cilindros de hidrogeno,acetileno AL R.F.C. INF891031LT4
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8146		\$1,928.96	\$1,202,032.40	547	DE LA CUENTA 0530551115, transferencia
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8346	\$5,000.00		\$1,207,032.40	548	DE LA CUENTA 0530551115, transferencia
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8345	\$87,100.00		\$1,294,132.40	549	DE LA CUENTA 0530551115, transferencia
02/09/2015	02/09/2015	0000020915	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$136,000.00		\$1,430,132.40	550	DE LA CUENTA 0530551115, transferencia
03/09/2015	03/09/2015	0000000129	CHEQ CA0000129	512	1580		\$25,200.00	\$1,404,932.40	551	O0J1920823652
03/09/2015	03/09/2015	0000030915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$825.00	\$1,404,107.40	552	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621916135, filtros AL R.F.C. VISS831117AL8 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290515, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, baleros aceites reteres, CVE RASTREO: 8846CAP4201509030273565746 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/09/2015	03/09/2015	0000030915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,468.32	\$1,399,639.08	553	REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	03/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$1,399,630.18	554	REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	03/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$1,399,628.76	555	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001907969995, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYA, hipoclorito julio, CVE RASTREO: 8846CAP3201509030273565747 RFC: QAN120531436, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
03/09/2015	03/09/2015	0000030915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,784.00	\$1,396,844.76	556	REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	03/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8845		\$8.90	\$1,396,835.86	557	REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	03/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8845		\$1.42	\$1,396,834.44	558	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EFRAIN NOYOLA ORTEGA, reparacion llantas, CVE RASTREO: 8846CAP3201509030273565748 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA
03/09/2015	03/09/2015	0000030915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	9846		\$9,836.80	\$1,386,997.64	559	

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Referencia	Detalle
03/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,386,988.74	560	BANCOMER REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,386,987.32	561	
03/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,719.80 \$1,379,267.52	562	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375060800312603, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE, mangueras, CVE RASTREO: 8846CAP1201509030273565749 RFC: ROHV740224KU4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,379,258.62	563	REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,379,257.20	564	
03/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,730.52 \$1,360,526.68	565	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700456560457, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:VICENTE BONILLA RODRIGUEZ, renta copiadoras toners Mayo Junio, CVE RASTREO: 8846CAP3201509030273565750 RFC: BORV730825RV2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,360,517.78	566	REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,360,516.36	567	
03/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,058.60 \$1,353,457.76	568	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056900475612, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846APAC201509030273565751 RFC: LCQ910808, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
03/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,353,448.86	569	REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,353,447.44	570	
03/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$16,314.24 \$1,337,133.20	571	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014560655049925946, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FUSTON INTEGRAL EN RADIOLOGIA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846APAB201509030273565752 RFC: FIR141125, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
03/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,337,124.30	572	REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,337,122.88	573	
03/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,528.00 \$1,324,594.88	574	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605626062881, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MANUEL GRANO RAMOS, refacciones maquina pesada, CVE RASTREO: 8846CAP1201509030273636740 RFC: GARM700716, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
03/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,324,585.98	575	REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,324,584.56	576	
03/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,580.00 \$1,313,004.56	577	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375920019598346, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AURELIA GARCIA HERNANDEZ, aceite grasa filtro montaje llantas, CVE RASTREO: 8846APAC201509030273636741

RFC: GAHA800925, IVA:
000000000000.00 SANTANDER

Fecha	Descripción	Cuenta	Monto	Referencia
03/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,312,995.66	578 REFERENCIA: 0030915
03/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,312,994.24	579
04/09/2015	CHEQUE 0000077	508 1701	\$1,089.68 \$1,311,904.56	580
04/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,368.00 \$1,300,536.56	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010017208990, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:DIGNA 581 ARTEAGA GARCIA, guayaberas rebosas grupo tiult, CVE RASTREO: 8846CAP1201509040273869759 RFC: AEGD350521, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
04/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,300,527.66	582 REFERENCIA: 0040915
04/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,300,526.24	583 REFERENCIA: 0040915
04/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,264.00 \$1,294,262.24	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003030940265, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:KARLA 584 YOLANDA RICO RAMIREZ, trajes gala de campeche grupo tiult, CVE RASTREO: 8846CAP4201509040273877651 RFC: RIRK750808, IVA: 000000000000.00 HSBC
04/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,294,253.34	585 REFERENCIA: 0040915
04/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,294,251.92	586 REFERENCIA: 0040915
04/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,841.20 \$1,281,410.72	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ 587 ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, cuchillas gavilan iza y der, CVE RASTREO: 8846CAP2201509040273897674 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
04/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,281,401.82	588 REFERENCIA: 0040915
04/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,281,400.40	589 REFERENCIA: 0040915
04/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,247.76 \$1,275,152.64	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ 590 ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, cuchillas gavilan tornillos tuercas, CVE RASTREO: 8846APA7201509040273897675 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
04/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,275,143.74	591 REFERENCIA: 0040915
04/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,275,142.32	592 REFERENCIA: 0040915
04/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,208.00 \$1,272,934.32	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012400001673938497, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CESAR 593 FRANCISCO LANDAZURI COR, pintura, CVE RASTREO: 8846CAP3201509040273897677 RFC: LACC881119, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
04/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$1,272,925.42	594 REFERENCIA: 0040915
04/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$1,272,924.00	595 REFERENCIA: 0040915
				= REFERENCIA CTA/CLABE: 127375013658657701, BEM SPEI, BCO:127

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
04/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,066.20	\$1,263,857.80	BENEFICIARIO: LIDIA EMMA 596 VELASCO RODRIGUEZ, renta marzo abril, CVE RASTREO: 8846CAP2201509040273897678 RFC: VERL651203, IVA: 0000000000.00 AZTECA
04/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,263,848.90	597 REFERENCIA: 0040915
04/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,263,847.48	598 REFERENCIA: 0040915
08/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$285,000.00	\$978,847.48	599 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002342042405962836, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: INDUSTRIAS MAGA A SA DE CV, total pago camion de la basura, CVE RASTREO: 8846CAP4201509080274439091 RFC: IMA920803, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
08/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$978,838.58	600 REFERENCIA: 0080915
08/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$978,837.16	601 REFERENCIA: 0080915
08/09/2015	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$1,040.00	\$979,877.16	602 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040069880184, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: SANTA MONICA 603 TEXTIL SA DE CV, manta grupo thult, CVE RASTREO: 8846CAP2201509090274563057 RFC: SMT840906, IVA: 0000000000.00 HSBC
09/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,402.38	\$976,474.78	604 REFERENCIA: 0090915
09/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$976,465.88	605 REFERENCIA: 0090915
09/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$976,464.46	606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, zona federal 10%edo AL R.F.C. MCC4404012E6
09/09/2015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8345	\$462.50	\$976,001.96	607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, zona federal 10%mpal AL R.F.C. MCC4404012E6
09/09/2015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8346	\$462.50	\$975,539.46	608 003920823652 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: GRUPO 609 GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846CAP2201509110275325898 RFC: GGS000912PT9, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
11/09/2015	CHEQ CA000009	512 1580	\$2,500.00	\$973,039.46	610 REFERENCIA: 0110915
11/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$27,764.92	\$945,274.54	611 REFERENCIA: 0110915
11/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$945,265.64	612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358555193, reposicion de gastos AL R.F.C. MABR520201F9A
11/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$945,264.22	613 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258236864, sonido teatro al aire libre AL R.F.C. CDA1408215X2
11/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,708.72	\$940,555.50	614 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001670910284, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: ROSIO BANUELOS CORREA, pago, 615 CVE RASTREO: 8846APA7201509140275600311 RFC: BACR681101, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
11/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8845	\$42,885.20	\$897,670.30	
12/09/2015	CHEQUE 0000082	508 0653	\$2,030.00	\$895,640.30	
14/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$36,840.00	\$858,800.30	

Fecha	Descripción	Cuenta	Cantidad	Saldo	Referencia
14/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$858,791.40	616 REFERENCIA: 0140915
14/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$858,789.98	617 REFERENCIA: 0140915
14/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$41,600.00	\$817,189.98	618 = REFERENCIA CTA, CLABE: 012375001670910284, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: ROSIO BANUELOS CORREA, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201509140275600312 RFC: BACR681101, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
14/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$817,181.08	619 REFERENCIA: 0140915
14/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$817,179.66	620 REFERENCIA: 0140915
14/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,508.13	\$810,671.53	621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 491566735855193, reposicion gastos AL R.F.C. MABRS20201F9A
14/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,480.00	\$807,191.53	622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667399907155, refacciones moros f.115 panga AL R.F.C. ROAH620731Q18
14/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,080.00	\$792,111.53	623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643357646, renta equipo de sonido y tarima AL R.F.C. FURM900611S60
14/09/2015	COMISION COPIA DE CHEQUE	537 0316	\$21.74	\$792,089.79	624
14/09/2015	IVA COM COPIA CHEQ.	517 0316	\$3.47	\$792,086.32	625
15/09/2015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$46,266.80	\$745,819.52	626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, easy vale por 15 sept AL R.F.C. TIN090211JC9
15/09/2015	CHEQUE 0000080	508 1701	\$7,500.00	\$738,319.52	627
17/09/2015	CHEQUE 0000085	508 1702	\$20,880.00	\$717,439.52	628 DEPOSITO A CTA. 0898658143 RFC TC1131129CN4
18/09/2015	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$11,587.00	\$729,026.52	629
18/09/2015	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$2,585.00	\$731,611.52	630
18/09/2015	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$2,907.00	\$734,518.52	631
18/09/2015	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$9,096.00	\$743,614.52	632
18/09/2015	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$4,537.00	\$748,151.52	633
18/09/2015	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$12,051.00	\$760,202.52	634
18/09/2015	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$5,530.00	\$765,732.52	635
18/09/2015	DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$8,933.00	\$774,665.52	636
18/09/2015	BNETO:001509180002175230	003 5053	\$8,611.98	\$783,277.50	637 012375001632730402 CON RFC ASE080828 4M6, CONCEPTO: TP MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, REFERENCIA: 0180915 CVE RAST: BNETO1001509180002175230
19/09/2015	CHEQ CAG000081	512 0316	\$800.00	\$782,477.50	638 GUPA5310269Y4
19/09/2015	CHEQ CAG000084	512 0316	\$5,200.00	\$777,277.50	639 GUPA5310269Y4
19/09/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$87,100.00	\$864,377.50	640 DE LA CUENTA 0275904311, traspaso
21/09/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,673.00	\$857,704.50	641 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, malla ciclonica unidad deportiva mayto, CVE RASTREO: 8846APA7201509210276895578 RFC: O0JJ920823652, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
21/09/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$857,695.60	642 REFERENCIA: 0210915
21/09/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$857,694.18	643 REFERENCIA: 0210915
21/09/2015	CHEQUE 0000091	508 1701	\$28,000.00	\$829,694.18	644

21/09/2015	21/09/2015	0000000090	CHEQUE 0000090	508 1701	\$19,780.00	\$809,914.18	645
21/09/2015	21/09/2015	0000000089	CHEQUE 0000089	508 1701	\$3,060.20	\$806,853.98	646
21/09/2015	21/09/2015	0000000088	CHEQUE 0000088	508 1701	\$10,768.01	\$796,085.97	647
21/09/2015	21/09/2015	0000000086	CHEQUE 0000086	508 1701	\$6,806.00	\$789,279.97	648
21/09/2015	21/09/2015	0000000087	CHEQUE 0000087	508 1701	\$13,670.00	\$775,609.97	649
21/09/2015	21/09/2015	0000210915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,000.00	\$766,609.97	650
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655047132874, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, ARENA, CVE RASTREO: 8846CAP4201509210276924490 RFC: OJJ920823652, IVA: 000000000000.00 SANTANDER							
21/09/2015	21/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$766,601.07	651
REFERENCIA: 0210915							
21/09/2015	21/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$766,599.65	652
REFERENCIA: 0210915							
21/09/2015	21/09/2015	0000210915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$30,000.00	\$736,599.65	653
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291705433, GRAVA TRITURADA AL R.F.C. OAC1412033B8							
21/09/2015	21/09/2015	0000210915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,600.00	\$720,999.65	654
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291705433, GRAVA TRITURADA AL R.F.C. OAC1412033B8							
21/09/2015	21/09/2015	0000210915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8346	\$229,971.94	\$491,027.71	655
= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655032855506, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRAVA Y CANTERAS CONSTRUCCION, grava y cantera, CVE RASTREO: 8846CAP2201509210276925875 RFC: GCC120315, IVA: 000000000000.00 SANTANDER							
21/09/2015	21/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$491,018.81	656
REFERENCIA: 0210915							
21/09/2015	21/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$491,017.39	657
REFERENCIA: 0210915							
23/09/2015	23/09/2015	0000000079	CHEQ CA0000079	512 0316	\$2,500.00	\$488,517.39	658
GUPAS310269Y4							
24/09/2015	24/09/2015	0000240915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$276.00	\$488,241.39	659
= REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040544487664, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ELECTROPURA S DE RL DE CV, garrafones de agua, CVE RASTREO: 8846CAP2201509240277656190 RFC: ELE9012261G2, IVA: 000000000000.00 HSBC							
24/09/2015	24/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$488,232.49	660
REFERENCIA: 0240915							
24/09/2015	24/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$488,231.07	661
REFERENCIA: 0240915							
24/09/2015	24/09/2015	0000240915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$14,047.60	\$474,183.47	662
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221980787, grava, arena, cemento AL R.F.C. MCB131223154							
24/09/2015	24/09/2015	0000240915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,555.00	\$465,628.47	663
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225680423, adoquin los portales AL R.F.C. CGC1203139A6							
24/09/2015	24/09/2015	0000240915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,832.00	\$453,796.47	664
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225680423, grava y arena cancha los llanitos AL R.F.C. CGC1203139A6							
25/09/2015	25/09/2015	0000250915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$46,266.80	\$407,529.67	665
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, easyvale 30 sept AL R.F.C. TIN090211JC9							
25/09/2015	25/09/2015	0000000093	CHEQUE 0000093	508 0653	\$1,231.45	\$406,298.22	666
25/09/2015	25/09/2015	0000000092	CHEQUE 0000092	508 0653	\$5,732.72	\$400,565.50	667
25/09/2015	25/09/2015	0000000095	CHEQUE 0000095	508 1492	\$9,280.00	\$391,285.50	668
DEPOSITO A CTA. 0220070177 RFC GET1402077G4							
25/09/2015	25/09/2015	0000000078	CHEQUE 0000078	508 1492	\$1,500.00	\$389,785.50	669
25/09/2015	25/09/2015	0000250915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,668.56	\$383,116.94	670
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667399907155, reposicion de gastos AL R.F.C.							

25/09/2015	25/09/2015	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1702	\$5,838.00	\$388,954.94	671	
25/09/2015	25/09/2015	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1702	\$1,901.00	\$390,855.94	672	
25/09/2015	25/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1702	\$36,801.00	\$427,656.94	673	
25/09/2015	25/09/2015	0000250915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,944.00	\$423,712.94	674	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270042937, cremallera de dirección hidraulica AL R.F.C. ROCA560802LF6
25/09/2015	25/09/2015	0000250915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,060.00	\$419,652.94	675	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270042937, embalar y reparar mangueras camion de la basura, AL R.F.C. ROCA560802LF6
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$31,587.00	\$451,239.94	676	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$37,004.00	\$488,243.94	677	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$6,771.00	\$495,014.94	678	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$8,149.00	\$503,163.94	679	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$32,032.00	\$535,195.94	680	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$3,438.40	\$538,634.34	681	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$16,515.00	\$555,149.34	682	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$32,600.00	\$587,749.34	683	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$10,866.00	\$598,615.34	684	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$22,290.00	\$620,905.34	685	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$16,783.00	\$637,688.34	686	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$17,294.93	\$654,983.27	687	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$2,192.00	\$657,175.27	688	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$23,322.00	\$680,497.27	689	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$9,953.00	\$690,450.27	690	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$11,545.00	\$701,995.27	691	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$7,292.00	\$709,287.27	692	
26/09/2015	28/09/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0653	\$11,254.00	\$720,541.27	693	
26/09/2015	28/09/2015	0000000132	CHEQUE 0000132	508 0653	\$6,960.00	\$713,581.27	694	
28/09/2015	28/09/2015	0000000130	CHEQUE 0000130	508 0653	\$2,500.00	\$711,081.27	695	
28/09/2015	28/09/2015	0000000131	CHEQUE 0000131	508 0653	\$2,505.60	\$708,575.67	696	
28/09/2015	28/09/2015	0000280915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,053.80	\$699,521.87	697	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270192953, refacciones, aceites al dpto obras publicas, AL R.F.C. OSI150218045
28/09/2015	28/09/2015	0000280915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,222.30	\$689,299.57	698	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667358555193, reposicion de gastos AL R.F.C. MABR520201F9A
28/09/2015	28/09/2015	0000280915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,556.81	\$683,742.76	699	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667399907155, reposicion de gastos AL R.F.C. ROAH620731Q18
28/09/2015	28/09/2015	0000280915	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$36,840.00	\$720,582.76	700	DE LA CUENTA 0828219130, transferencia
29/09/2015	29/09/2015	0000000096	CHEQUE 0000096	508 0653	\$12,400.00	\$708,182.76	701	
29/09/2015	29/09/2015	0000000097	CHEQUE 0000097	508 0653	\$6,000.00	\$702,182.76	702	
29/09/2015	29/09/2015	0000000098	CHEQUE 0000098	508 0653	\$47,846.27	\$654,336.49	703	
29/09/2015	29/09/2015	0000290915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,622.80	\$651,713.69	704	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667399907155, reposicion de gastos AL R.F.C. ROAH620731Q18
30/09/2015	30/09/2015	0000300915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,000.00	\$648,713.69	705	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605339982067, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:SERGIO ODILON RAMIREZ BRAMBIL, ratificacion de firmas, CVE RASTREO: 8846CAP2201509306279157225 RFC: RAB5431010, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
30/09/2015	30/09/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$648,704.79	706	REFERENCIA: 0300915
30/09/2015	30/09/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$648,703.37	707	REFERENCIA: 0300915
30/09/2015	30/09/2015	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1702	\$7,124.00	\$655,827.37	708	
			TRASPASO A CUENTA DE					IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621916135,



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/11/2015 02:37 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2015al31/10/2015
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$31,154.92
 Saldo Actual \$31,291.68
 Saldo Disponible: \$31,291.68
 Saldo Final Mes Anterior \$39,293.92

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$174,606.46	\$290,341.86	721	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029347072, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE, combustible, CVE RASTREO: 8846APA7201510010280067288 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$290,332.96	722	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$290,331.54	723	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$22,665.05	\$267,666.49	724	= REFERENCIA CTA/CLABE: 127375013658657701, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:LIDIA EMMA VELASCO RODRIGUEZ, renta casa de mayo a sept, CVE RASTREO: 8846CAP2201510010280067289 RFC: VERL651203, IVA: 000000000000.00 AZTECA
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$267,657.59	725	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$267,656.17	726	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$7,500.00	\$260,156.17	727	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092100945793, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERGIO ENRIQUE SOSA NU EZ, apoyo por ataud silveria rodriguez, CVE RASTREO: 8846APA7201510010280067291 RFC: SONS790627ST8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$260,147.27	728	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$260,145.85	729	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$28,570.86	\$231,574.99	730	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700456560457, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:VICENTE BONILLA RODRIGUEZ, renta fotocopiadoras julio a sept, CVE RASTREO: 8846APA7201510010280067292 RFC: BORV730825RV2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$231,566.09	731	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$231,564.67	732	REFERENCIA: 0011015
										= REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001907969995, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:QUIMICOS PARA

01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,744.00	\$221,820.67	733	EL AGUA DE NAYA, hipodorito de sodio ago a sept, CVE RASTREO: 8846CAP3201510010280067293 RFC: QAN120531436, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$221,811.77	734	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$221,810.35	735	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001924223012, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EFRAIN NOYOLA ORTEGA, mto suburban, CVE RASTREO: 8846APAC201510010280067294 RFC: NOOE711121T24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,860.00	\$211,950.35	736	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002375459400290516, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, refacciones, CVE RASTREO: 8846APAC201510010280067295 RFC: RUEJ730110D98, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$211,941.45	737	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$211,940.03	738	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127375013096638353, BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:JOSE EFRAIN SANCHEZ RAMIREZ, refacciones, CVE RASTREO: 8846CAP2201510010280067296 RFC: SARE741216, IVA: 000000000000.00 AZTECA
01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,950.04	\$205,989.99	739	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375920019598346, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AURELIA GARCIA HERNANDEZ, refacciones, CVE RASTREO: 8846CAP2201510010280067297 RFC: GAHA800925, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$205,981.09	740	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$205,979.67	741	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375920019598346, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AURELIA GARCIA HERNANDEZ, refacciones, CVE RASTREO: 8846CAP2201510010280067298 RFC: FIR141125, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,872.00	\$201,107.67	742	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375920019598346, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846APAB201510010280067298 RFC: LQ910808, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$201,098.77	743	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$201,097.35	744	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375920019598346, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:AURELIA GARCIA HERNANDEZ, refacciones, CVE RASTREO: 8846CAP2201510010280067297 RFC: GAHA800925, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$13,935.00	\$187,162.35	745	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014560655049925946, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846APAB201510010280067298 RFC: FIR141125, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$187,153.45	746	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$187,152.03	747	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014560655049925946, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846APAB201510010280067298 RFC: FIR141125, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,520.20	\$178,631.83	748	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056900475612, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846CAP2201510010280067299 RFC: LQ910808, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$178,622.93	749	REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$178,621.51	750	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056900475612, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846CAP2201510010280067299 RFC: LQ910808, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/10/2015	01/10/2015	0000011015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,340.44	\$156,281.07	751	REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002560056900475612, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846CAP2201510010280067299 RFC: LQ910808, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO	537 8846	\$8.90	\$156,272.17	752	REFERENCIA: 0011015

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo	Referencia
01/10/2015	01/10/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$156,270.75		753 REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605422195910, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MARIA LAUREL
01/10/2015	01/10/2015 0000011015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,101.84	\$153,168.91		754 CARRILLO VENTURA, analisis clinicos, CVE RASTREO: 8846CAP2201510010280067304 RFC: CAVL620817TH9, IVA: 00000000000.00 SANTANDER
01/10/2015	01/10/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$153,160.01		755 REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$153,158.59		756 REFERENCIA: 0011015 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001004882597, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BRENDA EMOE
01/10/2015	01/10/2015 0000011015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,999.40	\$143,159.19		757 TERAN ESTRADA, publicidad, CVE RASTREO: 8846APAB201510010280067304 RFC: TEEB731118C65, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
01/10/2015	01/10/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$143,150.29		758 REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$143,148.87		759 REFERENCIA: 0011015
01/10/2015	01/10/2015 0000000094 CHEQUE 0000094	508 1701	\$3,143.01	\$140,005.86		760 DEPOSITO A CTA. 0639288499 RFC HECA810224FM8 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA
05/10/2015	05/10/2015 0000051015 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,974.00	\$136,031.86		761 0530551106, ZONA FEDERAL AL R.F.C. MCC4404012E6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA
05/10/2015	05/10/2015 0000051015 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,794.00	\$132,237.86		762 0530551106, ZONA FEDERAL AL R.F.C. MCC4404012E6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA
05/10/2015	05/10/2015 0000051015 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,794.00	\$128,443.86		763 0530551106, ZONA FEDERAL AL R.F.C. MCC4404012E6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA
05/10/2015	05/10/2015 0000051015 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,974.00	\$132,417.86		764 DE LA CUENTA 0530551106, regreso
05/10/2015	05/10/2015 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0076708	080 1701	\$20,738.39	\$153,156.25		765 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549
09/10/2015	09/10/2015 0000000099 CHEQ CA0000099	512 1580	\$999.80	\$152,156.45		766 O0J920823652
09/10/2015	09/10/2015 000000100 CHEQ CA0000100	512 1580	\$2,500.00	\$149,656.45		767 O0J920823652
09/10/2015	09/10/2015 000000102 CHEQUE 0000102	508 1701	\$7,124.00	\$142,532.45		768
09/10/2015	09/10/2015 000000101 CHEQUE 0000101	508 1701	\$8,000.00	\$134,532.45		769
09/10/2015	09/10/2015 0000091015 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$10,947.00	\$123,585.45		770 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, ZONA FEDERAL AL R.F.C. MCC4404012E6 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS SC, DE LA CLABE 014375220001030017 CON RFC GAS970516JS2, CONCEPTO: TP ESC 41810 EXP 32392, REFERENCIA: 6538532 CVE RAST: TR004 6538532
14/10/2015	14/10/2015 0000000000 TR004 6538532	003 5663	\$2,875.30	\$126,460.75		771
15/10/2015	15/10/2015 000000103 CHEQ CA0000103	512 1580	\$50,000.00	\$76,460.75		772 O0J920823652
15/10/2015	15/10/2015 000000104 CHEQUE 0000104	508 1701	\$14,675.19	\$61,785.56		773
23/10/2015	23/10/2015 000000105 CHEQ CA0000105	512 0316	\$1,707.00	\$60,078.56		774 RD1841003 QJ4
27/10/2015	27/10/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1539	\$15,391.00	\$75,469.56		775
27/10/2015	27/10/2015 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1539	\$74.00	\$75,543.56		776
27/10/2015	27/10/2015 0000271015 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$18,270.00	\$57,273.56		777 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032006514518, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:OPERADORA ACARIRA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP1201510270285989694 RFC: OAC141203, IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK
27/10/2015	27/10/2015 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$57,264.66		778 REFERENCIA: 0271015
27/10/2015	27/10/2015 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$57,263.24		779 REFERENCIA: 0271015 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MOISES ANTONIO CANO BRINDIS, DE LA CLABE 012320004428949556 CON RFC

28/10/2015	28/10/2015	0000000000	BNET01001510280002017937	003 5663	\$3,360.00	\$60,623.24	780	CABM550625MQ3, CONCEPTO: SUBDIVISION DE LOTE EN EL TUITO, REFERENCIA: 0281015
29/10/2015	29/10/2015	0000291015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,319.00	\$58,304.24	781	CVE RAST: BNET01001510280002017937 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004426621083, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV, pago, CVE RASTREO: 8846CAP2201510290286824019 RFC: AFL880826MJ0, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$58,295.34	782	REFERENCIA: 0291015
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$58,293.92	783	REFERENCIA: 0291015
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$1,000.00	\$59,293.92	784	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14072, REFERENCIA CLIENTE 0000000000
29/10/2015	29/10/2015	0000291015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$20,000.00	\$39,293.92	785	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124, traspaso AL R.F.C. MCC4404012E6
				Operaciones:	7	58		
				Total:	\$47,412.69	\$473,067.09		



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/12/2015 03:27 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2015a130/11/2015
Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$25,171.04
Saldo Actual \$25,171.04
Saldo Disponible: \$25,171.04
Saldo Final Mes Anterior \$2,606.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/11/2015	04/11/2015	0000041115	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,170.00	\$37,123.92	786	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, ZONA FEDERAL AL R.F.C. MCC4404012E6
04/11/2015	04/11/2015	0000041115	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,170.00	\$34,953.92	787	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, zona federal AL R.F.C. MCC4404012E6
10/11/2015	10/11/2015	0000101115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,799.00	\$31,154.92	788	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237888437, compra de impresora AL R.F.C. ODM950324V2A
23/11/2015	23/11/2015	0000231115	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2.00		\$31,156.92	789	DE LA CUENTA 0270042919, traspaso
23/11/2015	23/11/2015	0000231115	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$97.90		\$31,254.82	790	DE LA CUENTA 0239606822, traspaso
23/11/2015	23/11/2015	0000231115	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$36.80		\$31,291.62	791	DE LA CUENTA 0226403601, traspaso
23/11/2015	23/11/2015	0000231115	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$0.06		\$31,291.68	792	DE LA CUENTA 0816983894, traspaso
25/11/2015	25/11/2015	0000251115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$633.23	\$30,658.45	793	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201511250293304406 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$30,649.55	794	REFERENCIA: 0251115
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$30,648.13	795	REFERENCIA: 0251115 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, pago, CVE RASTREO: 8846APA7201511250293304407 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
25/11/2015	25/11/2015	0002511115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$389.56	\$30,258.57	796	REFERENCIA: 2511115 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, pago, CVE RASTREO: 8846APA201511250293304408 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$30,249.67	797	REFERENCIA: 2511115
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$30,248.25	798	REFERENCIA: 2511115 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201511250293304408 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
25/11/2015	25/11/2015	0000251115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$707.78	\$29,540.47	799	REFERENCIA: 2511115 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001926807261, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES SA DE C, pago, CVE RASTREO: 8846APAB201511250293304408 RFC: GTE121212CG8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

25/11/2015	25/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$29,531.57	800	REFERENCIA: 0251115
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$29,530.15	801	REFERENCIA: 0251115
25/11/2015	25/11/2015		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$2,046.00	\$27,484.15	802	584361632915 Impuesto Deposito Referenciado
25/11/2015	25/11/2015		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$1,085.00	\$26,399.15	803	584462632915 Impuesto Deposito Referenciado
25/11/2015	25/11/2015	0000251115	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$12,591.80	\$13,807.35	804	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003030905116, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:RAQUEL LARA CAPETILLO, pago, CVE RASTREO: 8846CAP3201511250293347973 RFC: LACR5401309S2, IVA: 000000000000.00 HSBC
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$13,798.45	805	REFERENCIA: 0251115
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$13,797.03	806	REFERENCIA: 0251115
25/11/2015	26/11/2015	0000000000	CHQ.LOC.002821	006 1935	\$4,224.10		\$18,021.13	807	BCO :0014 CTA. 0065501855454 NO.CHEQUE 0000002821
26/11/2015	26/11/2015	0000000137	CHEQUE 0000137	508 1701		\$7,168.35	\$10,852.78	808	DEPOSITO A CTA. 0850636064 RFC RAGP831026KL7
26/11/2015	26/11/2015	0000000107	CHEQUE 0000107	508 1701		\$5,300.00	\$5,552.78	809	
26/11/2015	26/11/2015	0000000000	DEV.CHQVEN. 0000106	554 1701		\$990.00	\$4,562.78	810	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000106 SUC:1701 IMP: 4,000.00 SDO.DIS: 1,328.68
26/11/2015	26/11/2015	0000000000	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000106	517 1701		\$158.40	\$4,404.38	811	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0000106 SUC:1701 IMP: 4,000.00 SDO.DIS: 1,328.68
27/11/2015	27/11/2015	0000000000	COM.D.CM0000133	546 0316		\$595.62	\$3,808.76	812	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000133 IMPORTE: 5,000.00 SDO.DIS: 4,404.38
27/11/2015	27/11/2015	0000000000	I.V.A.COM.D.CM0000133	517 0316		\$95.30	\$3,713.46	813	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA, NO.CHEQUE:0000133 IMPORTE: 5,000.00 SDO.DIS: 4,404.38
30/11/2015	30/11/2015	0000301115	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$553.30	\$3,160.16	814	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
30/11/2015	30/11/2015	0000301115	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$553.30	\$2,606.86	815	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
				Operaciones:		5	25		
				Total:		\$4,360.86	\$41,047.92		



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/01/2016 11:47 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2015a31/12/2015
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL
 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may/2011 |
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$20,596.04
 Saldo Actual \$20,596.04
 Saldo Disponible: \$20,596.04
 Saldo Final Mes Anterior \$20,596.04

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2015	01/12/2015	0000000000	TR004 8346767		003 5663	\$54,288.20		\$56,895.06	816	014320655029347072 CON RFC ND, CONCEPTO: RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO TUITO, REFERENCIA: 8346767 CVE RAST: TR004 8346767
03/12/2015	03/12/2015	0000000108	CHEQUE 0000108		508 1701		\$31,724.02	\$25,171.04	817	
09/12/2015	09/12/2015	0000000134	CHEQ CA0000134		512 0316		\$4,575.00	\$20,596.04	818	GUPA5310269Y4
Operaciones:							1	2		
Total:						\$54,288.20	\$36,299.02			